

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2016 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

ГБУК "Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д.Федорова"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.16
по ОКПО	02181721
ИНН	4207022801
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	74303578
Глава по БК	004
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		127 310 956,01	2 922 882,74	130 233 838,75		129 695 151,76	3 545 629,76	133 240 781,52
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		42 360 569,28		42 360 569,28		42 360 569,28		42 360 569,28
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		71 832 893,56	2 029 669,20	73 862 562,76		76 319 132,78	2 552 971,22	78 872 104,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		13 117 493,17	893 213,54	14 010 706,71		11 015 449,70	992 658,54	12 008 108,24
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		89 250 859,36	2 814 271,48	92 065 130,84		95 230 807,48	3 491 276,38	98 722 083,86
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		16 810 869,97		16 810 869,97		17 388 453,37		17 388 453,37
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		63 538 273,84	2 029 669,20	65 567 943,04		68 512 925,71	2 552 971,22	71 065 896,93
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		8 901 715,55	784 602,28	9 686 317,83		9 329 428,40	938 305,16	10 267 733,56
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		38 060 096,65	108 611,26	38 168 707,91		34 464 344,28	54 353,38	34 518 697,66
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		25 549 699,31	-	25 549 699,31		24 972 115,91	-	24 972 115,91
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		8 294 619,72	-	8 294 619,72		7 806 207,07	-	7 806 207,07
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		4 215 777,62	108 611,26	4 324 388,88		1 686 021,30	54 353,38	1 740 374,68
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	1 797 797,41	2 483 993,89	17 921,03	4 299 712,33	999 288,28	4 010 547,67	31 610,54	5 041 446,49
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		532 670,07	1 880,20	534 550,27		478 712,08	3 722,06	482 434,14
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 94 795 270,90	1 792 612,97	- 93 002 657,93	-	- 72 679 250,85	2 315 914,99	- 70 363 335,86
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 175 144 414,71	- 237 056,23	- 175 381 470,94		- 158 580 629,93	- 237 056,23	- 158 817 686,16
амортизация ОЦИ*	337		80 349 143,81	2 029 669,20	82 378 813,01		85 901 379,08	2 552 971,22	88 454 350,30
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 94 795 270,90	1 792 612,97	- 93 002 657,93		- 72 679 250,85	2 315 914,99	- 70 363 335,86
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380								
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	1 797 797,41	- 91 776 944,90	3 592 839,01	- 86 386 308,48	999 288,28	- 68 189 658,66	2 576 934,10	- 64 613 436,28
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	1 999 893,41	7 467 183,35	3 896 161,44	13 363 238,20	1 203 865,44	6 342 617,33	2 877 030,11	10 423 512,88

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	1 797 797,41	171 147,62		1 968 945,03	999 288,28	2 396 761,56	789,00	3 396 838,84
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	1 254 384,27	-	1 254 384,27	-	1 539 285,46	-	1 539 285,46
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		216 802,00		216 802,00		350 035,00		350 035,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		38 948,36		38 948,36		16 924,58		16 924,58
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		998 633,91		998 633,91		1 172 325,88		1 172 325,88

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	1 058 462,00	1 637 977,40	2 696 439,40	-	74 500,65	110 018,40	184 519,05
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			1 637 977,40	1 637 977,40			110 018,40	110 018,40
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		1 058 462,00		1 058 462,00		74 500,65		74 500,65
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580			30 058,21	30 058,21			28 572,14	28 572,14
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	1 797 797,41	2 483 993,89	1 668 035,61	5 949 826,91	999 288,28	4 010 547,67	139 379,54	5 149 215,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	202 096,00	4 983 189,46	2 228 125,83	7 413 411,29	204 577,16	2 332 069,66	2 737 650,57	5 274 297,39
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	202 096,00	- 75 365 954,35	198 456,63	- 74 965 401,72	204 577,16	- 85 577 202,83	161 931,72	- 85 210 693,95
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		80 349 143,81	2 029 669,20	82 378 813,01		85 901 379,08	2 552 971,22	88 454 350,30
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626						2 007 893,41	22 747,63	2 030 641,04
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	1 999 893,41	7 467 183,35	3 896 161,44	13 363 238,20	1 203 865,44	6 342 617,33	2 877 030,11	10 423 512,88

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054					-			
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055					-			
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060					-			
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	7 500,00	-	18 930,00	26 430,00	42 720,00	-	13 680,00	56 400,00
	в том числе:									
	в условной оценке	071					-			
	по стоимости приобретения	072	7 500,00		18 930,00	26 430,00	42 720,00		13 680,00	56 400,00
08	Путевки неоплаченные	080					-			
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090					-			
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101					-			
	залог	102					-			
	банковская гарантия	103					-			
	поручительство	104					-			
	иное обеспечение	105					-			
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120					-			
	в том числе:									
13	Экспериментальные устройства	130					-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	11 589 505,42	-	11 589 505,42	-	12 723 399,42	-	12 723 399,42
	в том числе:									
	основные средства	221		11 589 505,42		11 589 505,42		12 723 399,42		12 723 399,42
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222		11 589 505,42		11 589 505,42		12 723 399,42		12 723 399,42
23	материальные запасы	224								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего	230		11 765 086,40	98 480,00	11 863 566,40		13 791 467,81	199 215,00	13 990 682,81
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	241								
	из них:									
	недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы	244								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы	246								
25	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247								
	материальные запасы	248								
	из них:									
25	непроизведенные активы	249								
	финансовые активы									
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	90 198,50	-	90 198,50	-	99 758,00	-	99 758,00
	из них:									
	основные средства	251		90 198,50		90 198,50		99 758,00		99 758,00
25	из них:									
	недвижимое имущество	252		90 198,50		90 198,50		99 758,00		99 758,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253					-			-
	нематериальные активы	254					-			-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255					-			-
	материальные запасы	256					-			-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	257					-			-
непроизведенные активы	258						-			-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260					-			-
	из них:									
	основные средства	261					-			-
	из них:									
	недвижимое имущество	262					-			-
	особо ценное движимое имущество	263					-			-
	нематериальные активы	264					-			-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265					-			-
материальные запасы	266					-			-	
из них:										
особо ценное движимое имущество	267					-			-	
непроизведенные активы	268						-			-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		44 959,86		44 959,86		53 328,86		53 328,86
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								

Руководитель 
(подпись)

Никулина Вера Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись)

Абросимова Наталья Алексеевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" 21 " 01 20 16 г.